

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Слісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №1 порядку денного

Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Проект рішення:

1.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.

1.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.

1.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Слісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №2 порядку денного

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.

2.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

2.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.

2.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії

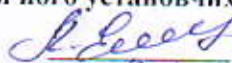
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №3 порядку денного

Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №4 порядку денного

Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік збиток у сумі 121 тис.грн.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Варіанти:

Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік збиток у сумі 121 тис.грн.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.



ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №5 порядку денного

Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

5.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2022 рік.

5.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

5.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2022 рік.

5.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №6 порядку денного

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2021 рік.

1.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Варіанти:

6.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2022 рік.

6.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

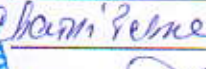
Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.



ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №7 порядку денного

Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

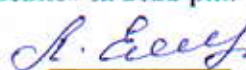
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.

Голова лічильної комісії

 Єлісєєва Л.М.

Член лічильної комісії

 Тодосійчук В.А.

Член лічильної комісії

 Сватківська Л.М.

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»





Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №8 порядку денного

Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2022 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прибуток у сумі 27 тис.грн.

2. Прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 27 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Варіанти:

1. Затвердити за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прибуток у сумі 27 тис.грн.

2. Прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 27 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21; 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №9 порядку денного

Про розгляд звіту Правління ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

9.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.

9.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Варіанти:

9.1 Затвердити звіт Правління ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.

9.2 Визнати роботу Правління ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №10 порядку денного

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

10.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.

10.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

10.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» про результати діяльності за 2023 рік.

10.2 Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М. Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А. Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М. Сватківська Л.М.

Степура А.В. Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 11

про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №11 порядку денного

Затвердження річного звіту ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023рік.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Варіанти:

Затвердити річний звіт ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023рік

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №12 порядку денного

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «Новоолександрівське» за 2023 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та встановити, що прибуток Товариства за 2023 рік склав 197 тис.грн.
2. Прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 197 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та встановити, що прибуток Товариства за 2023 рік склав 197 тис.грн.
2. Прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 197 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства минулих періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



 Єлісєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №13 порядку денного
Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Новоолександрівське».

Голова лічильної комісії

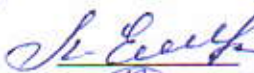
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

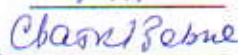
Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №14 порядку денного
Про скасування Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Новоолександрівське».

Проект рішення:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Новоолександрівське».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

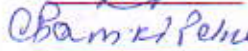
Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.



ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №15 порядку денного

Про припинення повноважень Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

Проект рішення:

Припинити повноваження Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.



Тодосійчук В.А.



Сватківська Л.М.



Степура А.В.



ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №16 порядку денного

Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 17

про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №17 порядку денного

Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту ПрАТ «Новоолександрівське» в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Уповноважити Голову дистанційних Річних загальних зборів акціонерів Товариства, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Новоолександрівське» в новій редакції.

2. Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Уповноважити Голову дистанційних Річних загальних зборів акціонерів Товариства, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Новоолександрівське» в новій редакції.

2. Уповноважити (з правом передоручення) Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПрАТ «Новоолександрівське».

Голова лічильної комісії

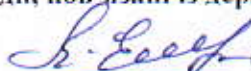
Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

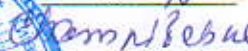
Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 18
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №18 порядку денного

Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

- Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100%, голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

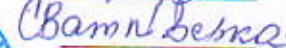
Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 19
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №19 порядку денного

Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції.

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Варіанти:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «Новоолександрівське» та затвердити його в новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 20
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №20 порядку денного

Про скасування Положення про Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

Проект рішення:

Скасувати Положення про Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Скасувати Положення про Правління ПрАТ «Новоолександрівське».

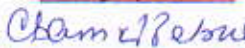
Голова лічильної комісії

 Єлісєєва Л.М.

Член лічильної комісії

 Тодосійчук В.А.

Член лічильної комісії

 Сватківська Л.М.

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»





Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 21
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №21 порядку денного

Про затвердження Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське»

Проект рішення:

Затвердити Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити Положення про одноособовий виконавчий орган – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

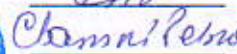
Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 22
про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №22 порядку денного

Про обрання одноособового виконавчого органу товариства – Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське».

Проект рішення:

Обрати одноособовим виконавчим органом товариства – Генеральним директором ПрАТ «Новоолександрівське» - Степуру Аллу Володимирівну, строком на 3 (три) роки

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати одноособовим виконавчим органом товариства – Генеральним директором ПрАТ «Новоолександрівське» - Степуру Аллу Володимирівну, строком на 3 (три) роки

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

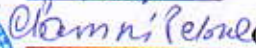
Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

 Єлісєєва Л.М.

 Тодосійчук В.А.

 Сватківська Л.М.

 Степура А.В.



ПРОТОКОЛ № 23

про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання № 23 порядку денного

Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське»

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».

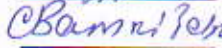
Голова лічильної комісії

 Єлісєєва Л.М.

Член лічильної комісії

 Тодосійчук В.А.

Член лічильної комісії

 Сватківська Л.М.

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



 Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 24

про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. до 18.00

Питання №24 порядку денного

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» у кількості 3 (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки:

Іщенко Володимир Федорович,

Форманюк Олена Володимирівна,

Вовк Руслан Дмитрович

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське» у кількості 3 (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки:

Іщенко Володимир Федорович,

Форманюк Олена Володимирівна,

Вовк Руслан Дмитрович

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М.

Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А.

Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М.

Сватківська Л.М.

Степура А.В.

Степура А.В.

ПРОТОКОЛ № 25

про підсумки голосування на дистанційних Річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00412263)

(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»)

Україна, с. Нова Олександрівка

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 28 червня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)

Дата проведення підрахунку голосів: 03 липня 2024р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Єлісєєва Любов Миколаївна;

Член лічильної комісії – Тодосійчук Віра Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Сватківська Лариса Миколаївна

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17.06.2024 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (з питань 1-21, 23, 25 - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); з питань 22, 24 - Бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.06.2024р. (дата завершення голосування), у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства <http://00412263.infosite.com.ua>

Дата закінчення голосування акціонерів: 28.06.2024р. До 18.00

Питання №25 порядку денного

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське», та встановити розмір їх винагороди (додається).

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське» (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».

Підсумки голосування:

За	4 049 010 голосів	100%. голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське», та встановити розмір їх винагороди (додається).

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Новоолександрівське» (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Новоолександрівське».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Генеральний директор

ПрАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»



Єлісєєва Л.М. Єлісєєва Л.М.

Тодосійчук В.А. Тодосійчук В.А.

Сватківська Л.М. Сватківська Л.М.

Степура А.В. Степура А.В.

ПРОШІТЬ, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛІЄНО ПЕЧАТКОЮ

25 *вдається* *п'ять* АРКУШІВ.
Генеральний директор ПРАТ "Новоолександрівське" *А.В. Стеніура*

